

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	307,491,509	314,706,663	△ 7,215,154	流動負債	87,360,139	90,546,448	△ 3,186,309
現金預金	186,432,149	203,146,096	△ 16,713,947	事業未払金	12,713,439	14,510,570	△ 1,797,131
事業未収金	115,587,160	107,459,479	8,127,681	その他の未払金	3,346,620	0	3,346,620
未収金	0	545,000	△ 545,000	1年以内返済予定設備 資金借入金	19,132,000	19,132,000	0
未収補助金	2,478,191	543,237	1,934,954	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	2,500,000	2,500,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リ ース債務	0	674,100	△ 674,100
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期 未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	27,730,405	27,105,531	624,874
原材料	0	0	0	預り金	22,755	5,280	17,475
立替金	391,298	593,848	△ 202,550	職員預り金	0	4,256,867	△ 4,256,867
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,608,238	2,419,003	189,235	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期 貸付金	0	0	0	賞与引当金	21,914,920	22,362,100	△ 447,180
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 5,527	0	△ 5,527				
固定資産	2,265,483,868	2,317,107,027	△ 51,623,159	固定負債	200,918,084	222,759,076	△ 21,840,992
				設備資金借入金	159,100,000	178,232,000	△ 19,132,000
基本財産	2,188,737,318	2,242,596,771	△ 53,859,453	長期運営資金借入金	37,500,000	40,000,000	△ 2,500,000
土地	1,280,400,000	1,280,400,000	0	リース債務	0	0	0
建物	908,337,318	962,196,771	△ 53,859,453	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	76,746,550	74,510,256	2,236,294	長期預り金	4,318,084	4,527,076	△ 208,992
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	15,240,225	19,807,646	△ 4,567,421				
構築物	9,995,912	11,885,362	△ 1,889,450	負債の部合計	288,278,223	313,305,524	△ 25,027,301
車輻運搬具	10,063,823	1,554,443	8,509,380	純資産の部			
器具及び備品	31,245,085	31,420,631	△ 175,546	基本金	589,728,302	589,728,302	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	589,728,302	589,728,302	0
有形リース資産	0	674,100	△ 674,100	国庫補助金等特別積立金	1,546,609,147	1,583,850,931	△ 37,241,784
権利	14,000	14,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,546,609,147	1,583,850,931	△ 37,241,784
ソフトウェア	5,155,728	3,388,960	1,766,768	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	148,359,705	144,928,933	3,430,772
差入保証金	4,382,000	4,682,000	△ 300,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	(3,430,772)	(16,339,947)	(△ 12,909,175)
長期前払費用	299,777	733,114	△ 433,337	純資産の部合計	2,284,697,154	2,318,508,166	△ 33,811,012
その他の固定資産	350,000	350,000	0	負債及び純資産の部合計	2,572,975,377	2,631,813,690	△ 58,838,313
資産の部合計	2,572,975,377	2,631,813,690	△ 58,838,313				